NEMZETI INFRASTUKTÚRA FEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

egységes szerkezetű

ALAPÍTÓ OKIRAT

2009. október 26.

ALAPÍTÓ OKIRAT

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. tv. 2. § (1) bekezdés a.) pontja, valamint a gyorsforgalmi úthálózat tizenötéves fejlesztési programjának megvalósításáról szóló 2117/1999. /V.26./ Korm. határozat 3.3. pontja alapján, és az országos közúthálózat fejlesztésének, fenntartásának és üzemeltetésének hosszú és középtávú feladatairól, valamint finanszírozásának egyes kérdéseiről rendelkező 2044/2003. (III. 14.) Korm. határozat, valamint az Alapító Okirat 2.1 pontjában megjelölt Alapító alatt a Magyar Állam nevében, zártkörű alapítással részvénytársaságot alapítanak az alábbiak szerint:

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 2.§ (1) bekezdésének a.) pontja, a 2368/2001. (XII.18.) Kormány határozattal módosított, a gyorsforgalmi úthálózat tízéves fejlesztési programjának megvalósításáról szóló 2117/1999. (V.26.) Kormány határozat 3.3 pontja, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján a Magyar Fejlesztési Bank Rt. valamint a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, mint Alapítók a Magyar Állam nevében 1999. november 16. napján hatályba lépett létesítő okirattal zártkörű részvénytársaságot alapítottak a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program intézményi hátterének biztosítására.

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. Törvény 122.§ (19) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2002. decemberi 29. napján a Magyar Állam megvásárolta a Magyar Fejlesztési Bank Társaságban történő részesedését saját tőkeértéken, ezért a részvényátruházás folytán a Társaság egyszemélyes részvénytársasággá alakult. A Társaság valamennyi részvényének tulajdonosa a Magyar Állam, a részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója pedig a Gazdasági és Közlekedési Miniszter lett.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. §-a értelmében az állami vagyon feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Állam nevében a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (a továbbiakban: Tanács) gyakorolja. A Tanács feladatait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, annak ügyvezető szerveként látja el. A Vtv. 59. §.-a lehetőséget ad arra, hogy a Tanács 2007. december 31. napjáig az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jogelődje) útján lássa el a Magyar Állam nevében őt megillető tulajdonosi jogok gyakorlását, mely alapján a Tanács kijelölte az ÁPV Zrt. vezérigazgatóját, hogy a gazdasági és közlekedési miniszterrel vagyonkezelési szerződést kössön. A szerződés célja, hogy az MNV Zrt. és a GKM között a végleges vagyonkezelési szerződés megkötéséig rendezze az állami tulajdonú társasági részesedések tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlását. A vagyonkezelési

szerződésben rögzített feltételek szerint a Társaság feletti tulajdonosi jogokat a gazdasági és közlekedési miniszter gyakorolta.

A társasági részesedés hasznosításának átengedéséről az MNV Zrt. - a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról szóló 2008. évi XX. törvény 2. §. (3) bekezdés a.) és aa.) pontjában rögzítettek szerint - a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériummal (a továbbiakban: KHEM) 2008. szeptember 12. napján a társasági részesedés hasznosításának átengedése feletti tulajdonosi jogok gyakorlása tárgyában szerződést kötött. ***A szerződésben rögzített feltételek szerint a Társaság feletti tulajdonosi jogokat a KHEM képviseletében a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter gyakorolja.***

Az alapítás óta bekövetkezett jogszabályváltozások következtében a Társaság a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló többször módosított 2003. évi CXXVIII. törvény (Aptv.), a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kktv.) 29. §-a, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 85/A §-a, az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat fejlesztésével összefüggő egyes feladatok ellátásáról, továbbá a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 8/2008. (III.18.) GKM rendelet, továbbá az országos közúthálózat fejlesztésének, fenntartásának és üzemeltetésének hosszú és középtávú feladatiról, valamint finanszírozásának egyes kérdéseiről rendelkező 2044/2003. (III.14.) kormányhatározat, és a 2007-2013 közötti időszakban megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek indikatív listájáról szóló 1004/2007. (I.30.) Korm határozat, illetve az EU forrásból megvalósuló közúti és vasúti infrastrukturális fejlesztési feladatok kedvezményezettjének kijelölésére vonatkozó 4/2007. (02.12.) sz. részvényesi (tulajdonosi) határozat, valamint egyéb jogszabályokban foglaltaknak megfelelően folytatja tevékenységét.

I.

1. A Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) cégneve:

1.1. Magyar nyelven: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

1.2 A Társaság rövidített elnevezése: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

1.3 Angolul: National Infrastructure Developing Private Company Limited
rövidített elnevezés: National Infrastructure Developing Ltd.

1.4 Németül: Nationale Infrastrukturentwicklung geschlossene Aktiengesellschaft
rövidített elnevezés: Nationale Infrastrukturentwicklung gAG

1.5 Franciául: Société Anonyme de Développement de l'Infrastructure Nationale
rövidített elnevezés: Développement de l'Infrastructure Nationale S. A.

2. A részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója

2.1. A tulajdonos Magyar Állam, nevében a tulajdonosi jogok gyakorlója a preambulumban rögzítettek szerint: közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

3. A társaság székhelye és fióktelepei:

3.1. A Társaság székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye.

3.2 A Társaság fióktelepei:

a.) 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 11.
b.) 8000 Székesfehérvár, Berényi utca 13.
c.) 7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.
d.) 4025 Debrecen, Barna utca 15.
e.) 4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.
f.) 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 173.
g.) 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49.
h.) 9022 Győr, Batthyány tér 8.
i.) 9700 Szombathely, Március 15. tér 2.
j.) 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság utca 1.
k.) 7623 Pécs, Szabó József utca 8.
l.) 6721 Szeged, Juhász Gyula utca 9.
m.) 6000 Kecskemét, Bocskai utca 5.
n.) 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály utca 1/c.
o.) 7400 Kaposvár, Szántó utca 19.
p.) 8200 Veszprém, Mártírok útja 1.
q.) 5000 Szolnok, Petőfi Sándor utca 7-11.

4. A társaság működési formája, időtartama, üzleti év:

4.1. A társaság zártkörűen működik.

4.2. A társaság határozatlan időtartamra alakul. A társaság üzleti éve minden év január 1. napjától december 31. napjáig tart.

4.3. Az első üzleti év a társaság alapító okiratának aláírásának, illetve ellenjegyzésének napjától kezdődik és 1999. december 31. napjáig tart.

II.

5. A társaság tevékenysége

5.1. A társaság fő és kiegészítő tevékenységi körébe különösen a következők tartoznak:

Út, autópálya építése (főtevékenység)

Épületépítési projekt szervezése
Vasút építése
Híd, alagút építése
Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Építményüzemeltetés
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása,
Műszaki vizsgálat, elemzés,
M.n.s. egyéb oktatás

5.2. A társaság, mint központi költségvetési szerv gazdálkodó szervezete, további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.

5.3. A társaság és a részvényese között létrejövő szerződést az aláírástól számított harminc napon belül a társaság köteles a cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezni, kivéve, ha a társaság és a részvényes a társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződést köt.

5.4. A társaság köteles az aláírástól számított harminc napon belül a cégbírósághoz letétbe helyezés céljából benyújtani azt az okiratot, amelyben a társaság bárkinek ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy az ingyenes vagyonjuttatás mértéke az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

III.

6. A társaság alaptőkéje, részvények:

6.1. A társaság alaptőkéje: 47.320.000.000.- Ft, azaz negyvenhétmilliárd-háromszázhúszmillió forint.

6.1.1. A társaság alaptőkéjéből pénzbeli betét: 47.320.000.000.- Ft, azaz negyvenhétmilliárd-háromszázhúszmillió forint.

6.1.2. Az alapítók az általuk készpénz ellenében átveendő részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének legalább harminc százalékát a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalástól számított 15 napon belül, a fennmaradó összeget pedig legkésőbb az alaptőke emelés cégjegyzékbe való bejegyzésétől számított egy éven belül, az igazgatóság felszólítására, az igazgatóság által megjelölt részletekben fizetik be a társaság bankszámlájára.

6.1.3. Az alaptőke 47.320 db, azaz negyvenhétezer-háromszázhúsz darab, egyenként 1.000.000.- Ft névértékű és összesen 56.000.000.000.- Ft, azaz ötvenhatmilliárd forint kibocsátási értékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

6.2. A részvények sorozata:
„Az azonos típusú, tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények a következő sorozatot alkotják:

„A" sorozat : törzsrészvény, 1.000.000.- Ft/névértékű, 47.320 db

6.3 A Társaság részvényese
6.3.1 A Magyar Állam tulajdonában van 47.320 db, azaz negyvenhétezer-háromszázhúsz darab egyenként 1.000.000 Ft névértékű és összesen 56.000.000.000 Ft azaz ötvenhatmilliárd forint kibocsátási értékű „A" sorozatú törzsrészvény.

6.3.2 A Társaság összes részvényének tulajdonosa a Magyar Állam.

6.4. A részvények előállításának módja:
A társaság részvényei nyomdai úton kerülnek előállításra.

IV.

7. Előtársaság:
7.1. A társaság az alapító okirat ellenjegyzésének napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságként működhet.

7.2. A létrehozni kívánt társaság alapító okiratban kijelölt vezető tisztségviselői a létrehozni kívánt társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára járnak el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött "bejegyzés alatt" toldattal kell jelezni.

7.3. Az előtárasság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

7.4. Az előtársaságra a létrehozni kívánt gazdasági társaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a) tagjainak személyében - a törvény által előírt eseteket kivéve - változás nem következhet be;
b) a társasági szerződés módosítására - a cégbíróság általi hiánypótlásra történő felhívás teljesítésének kivételével - nem kerülhet sor;
c) nem kezdeményezhető a tag kizárására irányuló per;

d) hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet;
e) jogutód nélküli megszűnés, társasági formaváltás, egyesülés vagy szétválás nem határozható el;
f) gazdasági társaságot nem alapíthat, illetve abban tagként nem vehet részt.

7.5. Ha a társaság cégbejegyzési kérelmét elutasítják, a társaság további jogokat nem szerezhet, új kötelezettségeket nem vállalhat, és köteles működését megszüntetni. A vezető tisztségviselők kötelezettségvállalásaiból eredő tartozásokért a részvényesek a társaság megszűnése esetére irányadó szabályok szerint kötelesek helytállni. Ez vonatkozik a részvényesek egymás közötti elszámolására is.

7.6. Ha a létrehozni kívánt társaság formájából következően a tagok felelőssége a társaságot terhelő kötelezettségekért korlátozott és a részvényesek helytállása ellenére ki nem elégített követelések maradtak fenn, harmadik személyek irányában a létrehozni kívánt társaság vezető tisztségviselői korlátlanul és egyetemlegesen kötelesek helytállni.

V.

10. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei:

10.1. A részvényt az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, nyomdai úton, vagy dematerializált értékpapírként kell előállítani, illetve nyilvántartani.

10.2. Nyomdai úton előállított részvény átalakítható dematerializált részvénnyé. Az átalakítás részletes szabályait az értékpapírokról szóló törvényi rendelkezések állapítják meg.

10.3. A nyomdai úton előállított részvényen legalább a következőket kell feltüntetni:
a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
b) a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét;
c) az első tulajdonos nevét;
d) a részvényfajtához, részvényosztályhoz, illetve részvénysorozathoz fűződő, az alapító okiratban meghatározott jogokat;
e) a kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;
f) a cégjegyzési módnak megfelelően a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírását, az értékpapír kódját;
g) a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát.

10.4. A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke teljes befizetése után igényelheti a neki járó nyomdai úton előállított részvény kiadását.

10.5. A részvénytársaság az előző pontban foglaltak teljesülését követő harminc napon belül akkor is köteles intézkedni a részvények haladéktalan előállításáról, ha ilyen részvényesi igény nem merült fel.

10.6. Minden egyes részvényhez osztalékszelvény ív tartozik, amely 10 db. szelvényre tagozódik. Az utolsó osztalékszelvény az újabb osztalékszelvények felvételére jogosít. A részvény, a részvényhez tartozó osztalékszelvények kizárólag együtt forgalomképesek. Az osztalékszelvények az ahhoz tartozó részvénnyel, azonos sorozattal és sorszámozással, a társaság nyomdai úton sokszorosított cégjegyzésével, valamint annak az évnek az évszámával vannak megjelölve, amelyik évben az osztalék felvehető.

10.7. A részvény megsemmisülése, elvesztése esetében az értékpapírok megsemmisítésére és újra előállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. A részvény megrongálódása esetén az igazgatóság a részvényes kérésére és költségére, a sérült részvénynek megfelelően - névre szóló részvényeknél a részvénykönyv adatai alapján - új részvényt állít ki, amennyiben a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható. A részvényes a polgári jog szabályai szerinti felelősséggel tartozik, a részvényigazolási eljárás során tett nyilatkozataiért.

10.8. Az a részvény, amelyet a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése előtt állítanak ki, semmis.

10.9. Az egy részvénysorozatba tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvénnyé alakíthatóak át. A részvények összevont címletű részvénnyé történő átalakítása - eltérő megállapodás hiányában - nem hoz létre közös tulajdont; a részvényes az összevont részvény alapcímletéhez kapcsolódó jogaival, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint szabadon rendelkezik. Összevont címletű részvényként 5.000.000 Ft.- és/vagy 10.000.000 Ft.-, és/vagy 50.000.000 Ft.- és/vagy 99.000.000 Ft.- és/vagy 100.000.000 Ft.- és/vagy 500.000.000 Ft.- és/vagy 1.000.000.000. Ft.- és/vagy 5.000.000.000. Ft.- névértékű részvény bocsátható ki.

Az összevont címletű részvény - a részvényes kérésére és költségére - utóbb, a fent megjelölt - kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az alapító okiratban az adott részvénysorozatra meghatározott névértékű részvényekre bontható.

VI.

11. A részvénykönyv:

11.1. A részvénytársaság igazgatósága vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesről,

ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja az alábbi adatokat:
- a részvény tulajdonos illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (cégét),
- a részvény tulajdonos illetve a részvényesi meghatalmazott lakcímét (székhelyét),
- a részvény fajtáját, sorozatát és sorszámát, névértékét,
- a részvények tulajdonosai között bekövetkezett változásokat,
- a közös képviselő nevét és fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll.
- részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát,
- a részvény értékpapír-kódját,
- a bejegyzés időpontját, a bejegyző aláírását.

11.2. A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

11.3. Dematerializált részvény esetén az 11.1 pont szerinti adatoknak a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül, az értékpapírszámla-vezető köteles. Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett. A nyomdai úton előállított és - külön törvény szerinti - értékpapírletét-kezelőnél letétbe helyezett részvény esetén a letétbe helyezést követő két munkanapon belül, a letétkezelő köteles. Az értékpapírletét-kezelő nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett.

11.4. A részvénykönyvbe történő bejegyzés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálhatnak:
- maga a részvény teljes vagy üres forgatmánnyal ellátva;
- az öröklés illetve a jogutódlás tényét bizonyító jogerős öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés, illetve az öröklési perben hozott jogerős bírósági ítélet igazoló okirat;
- árverési jegyzőkönyv;

11.5. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe
a) az, aki az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján így rendelkezett;
b) az, aki részvényét törvénynek vagy az alapító okiratnak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

11.6. Az igazgatóság, illetve megbízottja - a jelen fejezet 11.5. pontjában meghatározott kivétellel - a részvénykönyvbe történő bejegyzést nem tagadhatja meg, ha a részvényátruházás a Gt.-ben meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.

11.7. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthet.

VII.

13. Az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok:

13.1. Törzsrészvények:

A társaság által kibocsátott névre szóló törzsrészvényekhez a jogszabályok és jelen alapító okirat által biztosított teljes körű részvényesi, vagyoni jogok fűződnek, nevezetesen:

13.1.1. Vagyoni jogok:

13.1.1.1. Osztalék jog. - 22.1. - 22.2.2. pont;

13.1.1.2. Likvidációs hányadra vonatkozó jog. - 22.3.1. pont;

13.1.2. Részvényesi mellékjogok:

13.1.2.1. A részvénykönyvbe való bevezetés joga. - 11. 6. pont;

13.1.2.2. A részvényokirat kiállítására vonatkozó jog. - 10.4. pont;

VIII.

14. A részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló hatásköre, eljárása és határozatai

14.1 A részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló döntései

14.1.1. A társaság egyszemélyes, 100%-ban a Magyar Állam tulajdonában lévő részvénytársaság. A Gt. 19.§ (5) bek. értelmében az egyszemélyes részvénytársasánál közgyűlés nem működik.

A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium – képviseletében és nevében eljárva a miniszter, vagy a miniszter meghatalmazottja – írásban, részvényesi (tulajdonosi) határozattal dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket a részvényesi (tulajdonosi) határozatnak az Igazgatóság elnöke részére való megküldésével értesíteni köteles.

14.1.2. A részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló – a megválasztással, illetve a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni.

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 (nyolc) napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt a részvényesi (tulajdonosi) határozattal együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A társaság a részvényesi (tulajdonosi) határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a határozatok számát, tárgyát, tartalmát, valamint meghozatalának időpontját és hatályát.

14.2 A részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló kizárólagos hatáskörébe tartozik:
14.2.1. Az alapító okirat megállapítása és módosítása;
14.2.2. Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
14.2.3. A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, ideértve a felszámolási-, csőd-, valamint végelszámolási eljárás megindítását is;
14.2.4. Az igazgatóság elnökének, az igazgatóság, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak, az Állami Számvevőszék által jelölt felügyelő bizottság elnökének megválasztása és visszahívása a 14.2.19. pontban foglaltaknak megfelelően, díjazásuk megállapítása, és a könyvvizsgáló kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás megindításának előzetes jóváhagyása, a könyvvizsgáló a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
14.2.5. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
14.2.6. Döntés osztalékelőleg fizetéséről;
14.2.7. Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról;
14.2.8. Az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
14.2.9. Követelés érvényesítése igazgatósági taggal, felügyelőbizottsági taggal illetve a könyvvizsgálóval szemben;
14.2.10. A Felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
14.2.11 A Társaság feladatainak ellátásához szükséges alapvető szervezeti struktúra (organigram) jóváhagyása
14.2.12 Az éves üzleti, és részeként az közbeszerzési terv elfogadása;
14.2.13. Döntés más, a társaság által alapított bármely gazdálkodó szervezetben fennálló részesedések növeléséről, csökkentéséről, illetőleg megszűntetéséről;
14.2.14. Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása;
14.2.15.A Társaság Számviteli politikájának jóváhagyása;
14.2.16. A Társaság Középtávú Stratégiájának jóváhagyása;
14.2.17. Döntés az alaptőke felemeléséről, leszállításáról;
14.2.18. Döntés minden

a.) ügyletenként (kötelezettségvállalást eredményező szerződésenként) külön-külön számított – nettó 5.000.000.000. Ft.- értékhatár feletti
aa) kötelezettségvállalás (ide nem értve a tulajdonos előzetes jóváhagyásával indított közbeszerzési eljárás során megkötésre kerülő szerződéseket),
ab) hitelfelvétel és
ac) közbeszerzési eljárás meghirdetése ügyében;

b.) a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, forgalomképes jogok, követelések - továbbiakban egységesen: vagyonelem) tulajdonjogának átruházásáról, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem értéke (a könyv szerinti, vagy a vagyonértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) a 5.000.000.000. Ft-ot meghaladja;

14.2.19. Az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése és a javadalmazás megállapítása) gyakorlása a vezérigazgató tekintetében;

14.2.20. Döntés minden olyan kérdésben, amit a Gt., más jogszabály vagy az Alapító Okirat a részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe utal;

14.3. A részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója döntéseinek előkészítése és az ezzel kapcsolatos előterjesztések a részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója elé vitele és a Felügyelő Bizottság véleményének beszerzése az Igazgatóság feladata.

14.4. A részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója az Igazgatóság részére írásban utasítást adhat, amelyet az köteles végrehajtani (Gt. 22. § (5) bek.). Ebben az esetben a vezető tisztségviselők mentesülnek a Gt. 30. §-ában meghatározott felelősség alól.

IX.

15. Az igazgatóság:

15.1. Általános szabályok:

15.1.1. Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve. Az igazgatóság tagjai minősülnek a társaság vezető tisztségviselőinek.

15.1.2. A gazdasági társaságot az igazgatóság tagjai képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az igazgatóság felel a részvényesi (tulajdonosi) határozatok végrehajtásáért.

15.1.3. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

15.1.4. Minden igazgatósági tagnak egy szavazata van. Az Igazgatóság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele, de legalább három fő jelen van; határozatát az Igazgatóság jelenlévő tagjainak egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

15.1.5. Az Igazgatóság köteles az Igazgatóság ülésére szóló Meghívó (a Meghívónak az igazgatósági tagok részére történő kiküldésével egyidejűleg), valamint az ülésről felvett jegyzőkönyv másolatát a hitelesítését követően három munkanapon belül a részvényesi

(tulajdonosi) jogok gyakorlója részére elektronikus úton megküldeni. Ez a rendelkezés megfelelően alkalmazandó írásbeli szavazás esetén is.

15.2. Az igazgatóság összetétele, megbízatásának ideje:

15.2.1. Az igazgatóság 3 - 7 főből áll (Vtv. 30. §. (2)). Az igazgatósági tagsági jogviszony határozatlan ideig áll fenn (Gt. 24 § (1)). A jelen alapító okirat szerinti kijelölést követően az igazgatóság tagjait a részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója választja. Az igazgatóság elnökét közvetlenül a részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló választja. A Társaság mindenkori vezérigazgatója az Igazgatóság tagja.

15.2.2. Az Igazgatóság tagja a Társaságéval azonos tevékenységet is végző gazdálkodó szervezetben is elláthat vezető tisztségviselői tevékenységet. (Gt. 25. §)

15.3. A társaság igazgatóságának tagjai:

a.)
név: Reményik Kálmán, elnök-vezérigazgató
a.n.: Szerőcei Ilona
lakcím: 2030 Érd, Kankalin utca 1/A.

b.)
név: Szilágyi András
a.n.: Vargha Magdolna
lakcím: 1015 Budapest, Batthyány u. 15.

c.)
név: Dr. Heil Péter
a.n.: Füredi Zsófia
lakcím: 1222 Budapest, Zentai utca 22/b.

d.)
név: Dr. Gréczi Zoltán
a.n.: Kristók Erzsébet
lakcím: 1146 Budapest, Nagybecskerek u. 11. 4/12.

e.)
név: Czeglédy Gergő
a.n.: Czeglédy Róza
lakcím: 1094 Budapest, Páva u. 13.

15.4. Az igazgatóság feladat és hatásköre:

15.4.1. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az igazgatóság feladata.

15.4.2. Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója, három havonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít.

15.4.3. Az igazgatóság gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

15.4.4. Az igazgatóság köteles nyolc napon belül a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlójának jelezni, ha tudomására jut, hogy

a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
b) saját tőkéje 5 millió Ft.- összeg alá csökkent, vagy
c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

15.4.5. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a jelen alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az igazgatóság a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles a részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlójának 8 napon belül jelezni.

15.4.6. Az igazgatóság szükség esetén elkészíti a közbenső mérleget és annak alapján az osztalék előleg fizetésére vonatkozó javaslatot és azt a felügyelő bizottság egyetértésével a részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója elé terjeszti jóváhagyásra.

15.4.7. Az igazgatóság megtárgyalja és jóváhagyás céljából a részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója elé terjeszti a társaság éves üzleti, beruházási és létszám-gazdálkodási tervét, a likviditási és jövedelmezőségi tervet.

15.4.8. Az igazgatóság dönt minden olyan – hatáskörébe tartozó – kérdésben, mely a tevékenységi körébe tartozó fejlesztési program keretében megvalósuló beruházások egyes szakaszai megvalósításához kapcsolódnak, így különösen a következő kérdésekben: a pályázati kiírás feltételrendszerének meghatározása, a független mérnök kiválasztása, fővállalkozói és egyéb a kivitelezéshez kapcsolódó szerződéskötések.

15.4.9. Az igazgatóság jóváhagyja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát.

15.4.10. Az igazgatóság dönt minden

a.) ügyletenként (kötelezettségvállalást eredményező szerződésenként) külön-külön számított – nettó 800.000.000. Ft. értékhatár feletti, de nettó 5 Milliárd forintot meg nem haladó kötelezettségvállalás, hitelfelvétel, és közbeszerzési eljárás meghirdetése ügyében;

b.) Az igazgatóság dönt minden a 14.2.18. b) pont szerinti vagyonelem tulajdonjogának átruházásáról, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem értéke (a könyv szerinti, vagy a vagyonértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) eléri a nettó 800.000.000. Ft., de nem haladja meg a nettó 5.000.000.000. Ft-ot,

c.) Dönt minden a tulajdonos előzetes jóváhagyásával indított közbeszerzési eljárás során kötendő szerződések megkötéséről.

15.4.11. Az igazgatóság gondoskodik arról, hogy a Társaság - a részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló által megválasztott - könyvvizsgálóval a szerződést megkösse.

15.4.12. Az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az igazgatóság kötelezettsége.

15.4.13. A társaság igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait a részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló döntését megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a tudomására hozni.

15.4.14. Az igazgatóság gyakorolja - ***az Alapító Okirat 14.2.19. pontjában a részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója részére fenntartott jogok kivételével*** - a társaság vezető állású munkavállalói feletti munkáltatói jogokat a munkaviszony létesítése, megszüntetése és javadalmazása tekintetében, egyebekben a vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat. A társaság más munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat teljes körűen a vezérigazgató gyakorolja.

15.4.15.Az igazgatóság javaslatot tesz a részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója felé a vezérigazgató prémiumfeladatának kitűzésére, a prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére, és ennek alapján a prémiumelőleg, illetve az éves prémium kifizetésének engedélyezésére.

15.4.16. A gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát az igazgatóság bármely tagja is kezdeményezheti.

15.4.17. Az igazgatóság felhatalmazást kap összevont részvény kiállítására, illetve összevont részvény megbontására.

15.4.18. A vezető tisztségviselők az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatják fel. A képviseletre feljogosított munkavállalók képviseleti jogukat másra nem ruházhatják át.

15.4.19. Az igazgatóság – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – előzetesen véleményezi a részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlójának hatáskörébe tartozó döntéseket.

15.4.20. Az igazgatóság a felügyelő bizottság elnöki tisztségének megüresedése esetén az új elnök személyére vonatkozó javaslattétel érdekében megkeresi az Állami Számvevőszéket.

15.4.21. Az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő 5 Millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések létrejöttét követően az igazgatóság teljesíti a nyilvánosságra hozatali kötelezettséget.

15.4.22. Az igazgatóság tagjai az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni.

15.5. Az igazgatósági tagok felelőssége:

15.5.1. A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.
Ha a kárt a részvénytársaság Igazgatóságának határozata okozta, menetsül a felelősség alól az igazgatósági tag, aki
- a döntésben nem vett részt, vagy
- a határozat ellen szavazott.

15.5.2. Az Igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

15.6. Az igazgatósági tagság megszűnése:

15.6.1. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
e) elhalálozással
f) külön törvényben maghatározott esetben.

15.7. A lemondás:

15.7.1. Az igazgatóság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve az új

vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

X.

16. Felügyelő Bizottság:

16.1 A felügyelő bizottság összetétele, megbízatásának ideje:
16.1.1. A társaságnál felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A felügyelő bizottság 3-15 tagból (Gt. 34.§ (1)) áll. A felügyelő bizottság tagjait a részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója jelöli ki, ezen belül a felügyelő bizottság elnökét az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) jelöli. ***Az ÁSZ által kijelölt elnököt a részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója köteles a jelölést követően a felügyelő bizottság tagjává választani. A felügyelő bizottsági tagok jogviszonya határozatlan ideig áll fenn (Gt. 24 § (1) és 36. § (3)).***

16.1.2. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai
a.)
név: Somlyódy Csaba, elnök
a.n.: Pataki Anikó
lakcím: 1106 Budapest, Nemes u. 20.

b.)
név: dr. Molnár Zoltán
a.n.: Sindler Viktória
lakcím: 2096 Üröm, Magyar u. 17/B.

c.)
név: Nikolits István
a.n.: Szabó Etelka
lakcím: 1121 Budapest, Karthauzi út 13.

d.)
név: Dr. Bencze János
a.n.: Földes Anna
lakcím: 1037 Budapest, Kiscelli utca 98. II. 6.

e.)
név: Horváth András
a.n.: Bajor Mária
lakcím: 8000 Székesfehérvár, Melencei u. 7.

f.)
név: Thoroczkay Zsolt
a.n: Kövesi Lucia
lakcím: 1085 Budapest, Üllői út 16/b.

g.)
név: Dr. Sinkovits Péter
a.n: Ávéd Márta
lakcím: 1148 Budapest, Lengyel u. 33. II/7.

h.)
név: Nagy Csaba
a.n: Szántó Júlia
lakcím: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 37.

i.)
név: Dr. Császy Zsolt
a.n: Kiss Mária
lakcím: 1024 Budapest, Lövőház u. 28.

16.1.3. A felügyelő bizottság tagjai az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni.

16.2. A felügyelő bizottság feladat és hatásköre:
16.2.1. A felügyelő bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

16.2.2. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

16.2.3. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

16.2.4. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a részvényes

érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

16.2.5. A felügyelő bizottság előzetes hozzájárulására van szükség az olyan szerződés létrejöttéhez, amelyet a részvénytársaság a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesével köt meg.

16.2.6. A gazdasági társaság a felügyelő bizottság előzetes tájékoztatása és véleménye alapján köthet befektetési tanácsadói szerződést.

16.2.7. A felügyelő bizottság tagjai a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt. A gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát a felügyelő bizottság bármely tagja is kezdeményezheti.

16.3. A felügyelő bizottság működése:

16.3.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. ***Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.***

16.3.2. Az igazgatóság megkeresésére a felügyelő bizottság elnökének személyére az Állami Számvevőszék tesz javaslatot, a megkereséstől számítottan lehetőség szerint 60 napon belül.

16.3.3. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság részvényesei, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

16.3.4. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

16.3.5. A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

16.3.6. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

16.3.7. A könyvvizsgáló személyére az igazgatóság a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorlónak. (Vtv. 30. § (3))

16.4. A felügyelő bizottsági tagok felelőssége:
16.4.1. A felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

16.4.2. A felügyelő bizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

XI.

17. A könyvvizsgáló:
17.1. A könyvvizsgáló megbízatása:
17.1.1. A társaság könyvvizsgálóját a részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója jelöli ki meghatározott időtartamara.
A társaság könyvvizsgálója 2011. május 31. napjáig terjedő időtartamra:
K.E.S. Audit Kft.
Székhelye: 1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-681313
Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 001587
A könyvvizsgálatért személyesen felelős: Dr. Sugár Dezső
(an.: Seres Mária ; lakcím: 1125 Budapest; Diós-árok 56., eng.sz.: 003651)

17.1.2. A könyvvizsgálói megbízás a gazdasági társaság legfőbb szervének döntése alapján visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg. A könyvvizsgáló újraválasztható.

17.2. A könyvvizsgáló feladat és hatásköre:
17.2.1. A társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
17.2.2. A könyvvizsgáló betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól

felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

17.2.3. A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

17.2.4. A könyvvizsgáló a gazdasági társaság legfőbb szervének a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

17.2.5. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kérni.

17.2.6. Ha a gazdasági társaság legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

17. 3. A könyvvizsgáló felelőssége:
17.3.1. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

XII.

18. A vezérigazgató:
18.1. A társaság napi munkáját és munkaszervezetét a társasággal munkaviszonyban álló vezérigazgató irányítja és ellenőrzi, a jogszabályok és az alapító okirat keretei között, illetve a részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló és az igazgatóság határozatainak megfelelően.

18.2. A vezérigazgató hatáskörébe tartoznak mindazon ügyek, amelyek nincsenek a részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá mindazon ügyek, melyeket az igazgatóság a vezérigazgató hatáskörébe utal.

18.3. A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság munkavállalóira átruházni.

18.4. A vezérigazgató felel az igazgatóság határozatainak végrehajtásáért.

18.5. A vezérigazgató köteles az igazgatóság részére előterjeszteni a társaság üzleti tevékenységéről szóló éves beszámolót, az üzleti, beruházási, létszám-gazdálkodási, jövedelmezőségi és likviditási tervet. Az igazgatóság jóváhagyását követően felel ezek végrehajtásáért.

18.6. A vezérigazgató a részvényesi határozatok végrehajtásáról félévente jelentést készít a részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója számára és azt az adott félévet követő hónap utolsó napjáig megküldi.

18.7. A vezérigazgató gyakorolja a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat, kivéve a vezető állású munkavállalókat, akikkel kapcsolatban az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, díjazás) az igazgatóság gyakorolja.

18.8. A vezérigazgató feladatát a tőle elvárható gondossággal köteles ellátni, felelősségének szabályait a munkaszerződése határozza meg. A vezérigazgató köteles megfelelni a Gt. vezető tisztségviselőkre vonatkozó előírásainak.

XIII.

19. Az alaptőke felemelése:

19.1. Az alaptőke felemelése

a) új részvények forgalomba hozatalával,
b) az alaptőkén felüli vagyon terhére,
c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történik.

19.2. Az új részvény és kötvény forgalomba hozatala nyilvános vagy zártkörű módon történhet.

19.3. A részvénytársaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha a korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették.

19.4. Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, az alaptőke-emelést elhatározó legfőbb szerv határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket - az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel - a legfőbb szerv feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A legfőbb szerv határozatában rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről.

19.5. A alaptőke-emelést elhatározó részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló az alapító okiratot az alaptőke-emeléssel összefüggésben a részvényjegyzés vagy a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően annak tényleges lezárásának napjával módosíthatja (feltételes alapszabály-módosítás). Ebben az esetben az alaptőke-emeléssel kapcsolatban újabb részvényesi (tulajdonosi) határozatra nincs szükség.

19.6. A részvénytársaság az alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével - a számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló - az alapító okirat módosításával felemelheti.

19.7. Nyomdai úton előállított részvények esetén, az alaptőke-emelés bejegyzését követő hatvan napon belül az igazgatóságnak - a részvényesek írásban történő értesítésével - tájékoztatni kell a részvényeseket a felülbélyegzendő, illetve kicserélendő részvények átvételének és az új részvények vagy felülbélyegzett részvények átadásának helyéről, kezdő és záró időpontjáról.

19.8. Ingyenes dolgozói részvény forgalomba hozatala esetén a dolgozói részvények névértékét a részvénytársaság alaptőkén felüli vagyonának terhére történő alaptőke-emelés biztosítja. Kedvezményes dolgozói részvény kibocsátása esetén a részvényesi (tulajdonosi) határozat szerint befizetendő összeg és az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés együttesen biztosítja a forgalomba hozott dolgozói részvények névértékét.

19.9. A részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló feltételes alaptőke-emelést határozhat el átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával. A kötvénytulajdonosok a kötvény futamidején belül, a részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló által meghatározott időtartam alatt írásban - a kötvényeknek az igazgatóság részére történő benyújtásával - kötvényeik helyébe részvényt igényelhetnek. Ha a kötvényeket a részvények névértékénél, illetve kibocsátási értékénél alacsonyabb összeggel bocsátották ki, a kötvénytulajdonos a bejelentéssel egyidejűleg köteles a kötvény és a részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke közötti különbözetet a részvénytársaságnak megfizetni.

XIV.

20. Az alaptőke leszállítása:

20.1 A részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló az alaptőkét leszállíthatja, a törvényben meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező. Az alaptőke nem szállítható le ötmillió Ft. alá.

20.2 Ha az alaptőke törvény által előírt leszállítására azért nincs lehetőség, mert ezzel a részvénytársaság alaptőkéje törvényben meghatározott legkisebb összeg alá csökkenne, a

részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló köteles a részvénytársaságnak más társasági formába történő átalakulásáról vagy a részvénytársaság jogutód nélküli megszűnéséről határozni.

20.3 A részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló az alaptőke feltételes leszállításáról is határozhat. Ez esetben az alaptőke leszállítása hatályosulásának előfeltétele, hogy a részvénytársaság alaptőkéjének az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott felemelése megtörténjen.

20.4 A hirdetménynek tartalmaznia kell az alaptőke leszállítás okára és végrehajtásának módjára (ideértve annak feltüntetését is, ha feltételes alaptőke leszállításra került sor) vonatkozó tájékoztatást is.

20.5 Az alaptőke leszállításáról szóló részvényesi (tulajdonosi) határozatban meg kell jelölni

a) az alaptőke-leszállítás okát (okait), nevezetesen azt, hogy az alaptőke leszállítása tőkekivonás vagy veszteségrendezés érdekében, vagy a részvénytársaság saját tőkéje más elemének (ideértve a lekötött tartalékot is) növelése céljából történik;
b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, és a részvények jellemzőit;
c) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.

20.6 A részvényes (tulajdonosi) jogokat gyakorló az alaptőke-leszállításról szóló határozatával egyidejűleg köteles az alapító okiratot módosítani.

20.7 Alaptőke leszállítása esetén mindenekelőtt a részvénytársaság tulajdonában álló saját részvényeket kell bevonni.

20.8 Az alaptőke leszállításának végrehajtására nyomdai úton előállított részvények esetén sor kerülhet a részvények

a) kicserélésével;
b) lebélyegzésével;
c) számának az alapító okiratban meghatározott módon történő csökkentésével.

20.9 Az alaptőke leszállítását elhatározó részvényesi (tulajdonosi) határozat cégbírósághoz történt benyújtását, illetve a bíróságnak az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának kötelezettségét megállapító határozata közlését követően az igazgatóság a közgyűlési határozatot a Cégközlönyben - kétszer egymás után, legalább harminc napos időközzel - közzéteszi A hirdetményben fel kell tüntetni, hogy az alaptőke feltételes leszállításáról a közgyűlés vagy a bíróság döntött, a hirdetménynek ezen kívül tartalmaznia kell a döntés tartalmát, valamint fel kell hívni a társaság hitelezőit, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen

időpontig esedékessé nem vált követeléseik után biztosítékra tarthatnak igényt. Az ismert hitelezőket a részvénytársaság közvetlenül is köteles értesíteni.

20.10 A társaság hitelezői a hirdetmény utolsó közzétételétől számított harminc napon belül jogosultak bejelenteni, ha a részvénytársaság alaptőkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra tartanak igényt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem jogosult biztosítékra a hitelező, ha azzal egyébként - jogszabály rendelkezése vagy szerződés alapján - már rendelkezik vagy, ha a részvénytársaság pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan.

20.11 Nem kerülhet sor az alaptőke leszállításának bejegyzésére mindaddig, amíg a részvénytársaság a jelen fejezet 20.10 pontja szerint jogosult hitelezők számára nem nyújtott biztosítékot, kivéve, ha a cégbíróság a részvénytársaságnak a biztosíték nyújtását elutasító döntését helybenhagyta.

20.12 Az alaptőke leszállítása bejegyzésének feltétele, hogy a részvénytársaság a 20.9-20.11 pontokban foglaltak betartását a Cégközlöny lappéldányaival és az igazgatóság nyilatkozatával igazolja. Az alaptőke leszállításának meghiúsulását a cégbírósághoz be kell jelenteni.

20.13 Ha az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatását a cégbíróság rendelte el, a részvénytársaság az alaptőke leszállításának meghiúsulását követően - ha a kötelező alaptőke-leszállítás okai továbbra is fennállnak - köteles a részvénytársaságnak más társasági formába történő átalakulásáról vagy a részvénytársaság jogutód nélküli megszűnéséről határozni.

20.14 A 20.9-20.13 pontokban foglaltak nem alkalmazhatók, ha a részvénytársaság alaptőkéjének leszállítására

a) a társaság veszteségének rendezése végett, vagy

b) a számviteli törvényben meghatározott módon, a részvénytársaság alaptőkéjén felüli lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából kerül sor.

20.15 A 20.14 b, pontja szerinti esetben az alaptőke terhére képzett tartalék nem haladhatja meg a részvénytársaság alaptőkéjének tíz százalékát. Az így képzett lekötött tartalék kizárólag a társasági veszteségek csökkentésére vagy utóbb a részvénytársaság alaptőkéjének a felemelésére fordítható, tilos abból a részvényesek javára a 2006. évi IV. törvény 175. § szerinti kifizetést teljesíteni.

20.16 Nyomdai úton előállított részvények esetén az alaptőke-leszállítás cégbírósági bejegyzését követő hatvan napon belül az igazgatóság a részvényesek írásban történő felszólításával a hirdetményi lapban közzétett felhívással - felszólítja a részvényeseket részvényeiknek a hirdetményben megjelölt határidőn belüli benyújtására. A felszólítás ellenére be nem nyújtott részvényeket a részvénytársaság érvénytelennek nyilvánítja és

ezt a Cégközlönyben közzéteszi. Az érvénytelenné nyilvánítással a részvényes részvényesi jogai megszűnnek.

20.17 Az érvénytelennek nyilvánított részvények helyébe a részvénytársaság, ha szükséges, új részvényeket bocsát ki, és azokat értékesíti. A befolyt vételár az érvénytelenített részvények tulajdonosait illeti meg.

20.18 A részvényesnek csak az alaptőke-leszállítás cégjegyzékbe történő bejegyzése után szabad az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni, vagy a részvényre vonatkozó hátralékos befizetést elengedni.

XV.

21. A társaság cégjegyzése:

21.1. A gazdasági társaság cégjegyzése a társaság iratain akként történik, hogy a társaság képviseletére jogosultak az iratokat a gazdasági társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alatt - a hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően - saját névaláírásukkal látják el.

21.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:
a.) az igazgatóság elnöke önállóan,
b.) az igazgatóság tagjai közül ketten együttesen,
c.) a vezérigazgató önállóan,
d.) az igazgatóság által erre írásban felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen.

XVI.

22. A nyereség felosztásának szabályai, a likvidációs hányadhoz való jog:

22.1. Az osztalék:

22.1.1.A részvényesnek joga van a részvénytársaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredménye közgyűlés által felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalék). A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

22.1.2. A részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló az osztalék kifizetéséről az igazgatóságnak a felügyelő bizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a részvénytársaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.

22.1.3. Az osztalék kifizetéséről az igazgatóság gondoskodik. A részvényes az esedékességtől számított 60 napon belül köteles osztalékát felvenni, késedelme esetén

osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. Az előírt határidőn belül fel nem vett osztalékot a társaság a részvényessel egyeztetett időpontban a társaság székhelyén a részvényesnek személyesen, vagy - a részvényes kérésére és költségére - átutalással fizeti ki.

22.1.4. A társaságot az osztalék után kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

22.1.5. Az alapítók az osztalékot a társaság alaptevékenységének ellátására fordítják.

22.2. Osztalékelőleg:
22.2.1. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását megelőzően osztalékelőleg fizetésére akkor van lehetőség, ha a részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló által elfogadott - a számviteli törvény szabályai szerint készített - közbenső mérleg alapján valószínűsíthető, hogy utóbb az éves osztalék kifizetésének a Gt. 221. §-ban foglaltak szerint nem lesz akadálya azzal, hogy az osztalékelőleg és az abban az évben fizetett osztalék együttes összege nem haladhatja meg a részvénytársaságnak a tárgyévet megelőző év után - a számviteli jogszabályok szerint számított - osztalékfizetésre fordítható adózott eredményét.

22.2.2. A 22.2.1. pont szerinti osztalékelőleg-fizetésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben - a számviteli törvény szerinti beszámoló szerint - utóbb osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség. A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék, osztalékelőleg, valamint a kamatozó részvény után járó kamat visszafizetésére nem kötelezhető.

22.3. Likvidációs hányadhoz való jog:
22.3.1. A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

XVII.

23. A társaság hirdetményei:
23.1. A társaság hirdetményeit jogszabály által kötelezően előírt esetekben a Cégközlönyben teszi közzé.
Jelen alapító okiratban nem érintett, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az eltérést engedő rendelkezései kizárólag akkor vehetők figyelembe, ha az Alapító Okirat ezzel ellentétes kikötést nem tartalmaz.

Budapest, 2009. október 26.

Igazolom, hogy jelen egységes szerkezetbe foglalt szöveg megfelel az Alapító Okirat módosítás hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű Alapító Okirat elkészítésére – a szövegben vastag, dőlt betűtípussal kiemelten - a következő pontok változása adott okot:

- A preambulum ötödik bekezdésének utolsó mondata módosul.
- A 3.2. pont a), c) és k) alpontja módosul a fióktelepek tekintetében.
- Az 5.1. pont megváltozik a tevékenységi körök tekintetében.
- Az 5.5. pont törlésre kerül.
- Az 6.1. pont módosul.
- Az 6.4.2. pont módosul és a hatályon kívül helyezett pont törlése miatt 6.3.2. pontra változik a számozása.
- Az IX. pont törlésre kerül, ezt követően a számozás ennek megfelelően megváltozik.
- 14.1.1. és 14.1.2, valamint a 14.2, 14.3, 14.4 pontok módosulnak.
- Az Alapító Okirat 15.1.4. pontja helyébe új rendelkezés lép 15.1.3 pont alatt, tekintettel arra, hogy a hatályon kívül helyezett pont törlésre került.
- A 15.1 pont új 15.1.4 és 15.1.5 alpontokkal kiegészült.
- A 15.4.8 hatályon kívül helyezett pont törlésére tekintettel a 15.4.9, 15.4.10. 15.4.11 pontok módosulnak.
- A 15.4.15. pont törlésre kerül.
- A 15.4.14. pontban a hivatkozás az Alapító Okirat 14.2.19. pontjára módosul.
- A 16.1.1. pont utolsó mondata megváltozik.
- A 16 .2.7. és 16.2.8. pontok törlésre kerülnek, a 16.2.9. pont számozása 16.2.7. pontra változik.
- A 16.3.1. pont kiegészül egy mondattal.
- A 18.6. pontja helyébe új rendelkezés lép.
- Az Alapító Okirat hatályon kívül helyezett pontjai törlésre kerülnek, ezzel egyidejűleg az Alapító okirat számozása módosul.

Az egységes szerkezetű Alapító Okiratot összeállította és a fent nevezett pont vonatkozásában ellenjegyezte:

Budapest, 2009. október 26. napján

Dr. Rácz Krisztina
jogtanácsos
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
Névjegyzékszám: FB5701
Jogtanácsosi igazolványszám: 13492

.....
Dr. Rácz Krisztina
jogtanácsos